

## NOXXON GIBT KAPITALERHÖHUNG VON 6,4 MILLIONEN EURO DURCH PRIVATPLATZIERUNG ZUR WEITEREN GESCHÄFTSENTWICKLUNG BEKANNT

**Berlin, Deutschland, 26. Januar 2021, 8.00 Uhr MEZ - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALNOX)**, ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Stammaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen einer Privatplatzierung an europäische Investoren im Wege eines *accelerated book building process* von ca. 6,4 Millionen Euro bekannt.

*„Die bedeutende Unterstützung, die wir von neuen europäischen institutionellen Investoren, die die Mehrheit dieser Finanzierung darstellen, erhalten haben, stellt ein Zeichen des Vertrauens in NOXXONs Pläne für die zukünftige Entwicklung dar. Diese Kapitalerhöhung stärkt zudem unsere finanzielle Visibilität und ermöglicht es NOXXON, sich auf das Vorantreiben wichtiger operativer Ziele zu konzentrieren. Dies schließt sowohl den Abschluss der laufenden NOX-A12-Gehirntumor-Studie als auch Business Development Aktivitäten ein“*, sagte Aram Mangasarian, CEO von NOXXON.

Der Aufsichtsrat hat am 25. Januar 2021 beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß der ihm durch den sechsten Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 02. Januar 2019 erteilten Ermächtigung durchzuführen. Nach Erhalt aller Zeichnungen hat der Vorstand den endgültigen Abschluss der Kapitalerhöhung auf seiner Sitzung am 25. Januar 2021 bestätigt.

Der Gesamtbetrag der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 6.424.748 € und entspricht der Ausgabe von 14.277.219 neuen Aktien zu einem Zeichnungspreis von 0,45 € pro neuer Aktie. Das entspricht einer Verwässerung von 23% des Kapitals nach der Transaktion auf nicht verwässerter Basis. Der Zeichnungspreis von 0,45 € pro neuer Aktie entspricht einem Abschlag von 22,5% auf den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien während der fünf Handelstage vom 19. Januar bis zum 25. Januar 2021.

Die Abwicklung der Transaktion wird am 28. Januar 2021 erfolgen. Die neuen Aktien werden mit den derzeitigen Dividendenrechten ausgestattet und ab dem 29. Januar 2021 unter dem ISIN-Code NL0012044762 zum Handel an der Euronext Growth Paris auf derselben Handelslinie wie die bestehenden Aktien zugelassen sein.

Das Grundkapital (*issued share capital*) des Unternehmens, das sich derzeit aus 47.178.313 Aktien beläuft, wird daher nach der Transaktion 61.455.532 Aktien betragen. Unter der Annahme der Beteiligung eines Aktionärs, der vor der Kapitalerhöhung 1% des Grundkapitals des Unternehmens hält (berechnet auf der Grundlage der Anzahl der Aktien des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens zum 25. Januar 2021), würde nach der Ausgabe der 14.277.219 neuen Aktien 0,77% des Grundkapitals betragen. Vor der Finanzierung betrug das Grundkapital 471.783,13 € und wird sich auf 614.555,32 € erhöhen.

Die Kapitalerhöhung wurde von Champeil SA, und Marsac Advisors beraten und von Champeil S.A. als *Lead Manager and Bookrunner* durchgeführt.

Detaillierte Informationen über NOXXON, einschließlich Informationen über die Geschäftsentwicklung, die Ergebnisse und die entsprechenden Risikofaktoren, wurden im Halbjahresfinanzbericht für 2020 und

in der zugehörigen Pressemitteilung vom 29. Oktober 2020 sowie im Geschäftsbericht 2019 und in der zugehörigen Pressemitteilung vom 22. April 2020 veröffentlicht. Die Pressemitteilungen des Unternehmens sowie weitere regulatorisch erforderliche Informationen sind auf der Website des Unternehmens ([www.noxxon.com](http://www.noxxon.com)) veröffentlicht.

#### **Weitere Informationen:**

##### **NOXXON Pharma N.V.**

Aram Mangasarian, Ph.D., Chief Executive Officer  
Tel. +49 (0) 30 726 247 0  
[amangasarian@noxxon.com](mailto:amangasarian@noxxon.com)

##### **Trophic Communications**

Gretchen Schweitzer und Valeria Fisher  
Tel. +49 (0) 172 861 8540 und +49 (0) 175 804 1816  
[noxxon@trophic.eu](mailto:noxxon@trophic.eu)

#### **Über NOXXON**

Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON wirkt auf die Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere und die Blockierung der Tumorreparatur. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der Tumormikroumgebung wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden schwächend auf die Tumorabwehr gegen das Immunsystem und ermöglicht eine größere therapeutische Wirkung. Auf Basis von umfangreichen klinischen Erfahrungs- und Sicherheitsdaten lieferte das Lead-Programm NOX-A12 erste Daten aus einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs und weitere Studien in diesen Indikationen sind in Planung. Das Unternehmen initiierte im September 2019 eine weitere Studie mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in Hirntumoren. In den USA und in der EU wurde der Kombination von NOX-A12 und Strahlentherapie zur Behandlung bestimmter Hirntumore der *Orphan-Drug-Status* erteilt. Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36, befindet sich in der klinischen Phase 2 und zielt auf das angeborene Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination bei Patienten mit soliden Tumoren zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.noxxon.com](http://www.noxxon.com)

Keytruda® ist eine eingetragene Handelsmarke von Merck Sharp & Dohme Corp.



<https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag>



[https://twitter.com/noxxon\\_pharma](https://twitter.com/noxxon_pharma)

#### **Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen**

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (*forward-looking statements*) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist potenzielle Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben.